

证券代码：839201

证券简称：天昱园

主办券商：开源证券

内蒙古天昱园新能源股份有限公司
关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第二次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召开符合《公司法》、《公司章程》相关规定。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 9 月 5 日 09:30。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席

会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	839201	天昱园	2023年8月31日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

(七) 会议地点

内蒙古天昱园新能源股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司向关联方北京倍卓三优科技发展有限公司借款议案》

为补充公司流动资金及日处理 60 万方天然气液化项目生产线建设项目资金，公司拟向关联方北京倍卓三优科技发展有限公司（以下简称“倍卓三优”）借款不超过 3000 万元（人民币叁仟万元整），约定借款期限不超过 1 年，可根据公司资金情况提前偿还。借款利率参照中国人民银行同期贷款基准利率确定。具体金额、利息、使用期限等以公司和倍卓三优签署的正式借款合同为准。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为王彤。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（一）；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

个人股东亲自出席的应持本人身份证；委托代理人出席会议的，应持委托人身份证原件或复印件，代理人身份证原件。

法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议；法定代表人出席会议的，应出示本人身份证，能证明其具有法定代表人资格的有效证

明；委托代理人出席会议的代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

（二）登记时间：2023年9月5日09:00-09:30

（三）登记地点：内蒙古天昱园新能源股份有限公司会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：孟志强 联系电话：0478-7937595 地址：内蒙古巴彦淖尔市乌拉特前旗黑柳子工业园区内蒙古天昱园新能源股份有限公司。

（二）会议费用：与会费用各股东自理。

五、备查文件目录

1、经与会董事签字并盖章的《内蒙古天昱园新能源股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》。

内蒙古天昱园新能源股份有限公司董事会

2023年8月21日